

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 1 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	47.366,78	419.453,03	-182.546,97
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	47.366,78	419.452,91	-180.547,09
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,12	-1.999,88
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.205.000,00	188.004,79	1.683.624,51	-521.375,49
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.378.874,15
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.378.874,15
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.378.874,15
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.378.874,15
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.378.874,15
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	47.367,43	421.125,85	-1.240.874,15
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	1.262.498,66	857.498,66
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	1.262.498,66	857.498,66
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	1.262.498,66	857.498,66
7.9.9.9.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	1.262.498,66	857.498,66
7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.000,00	140.637,36	1.169.385,54	864.385,54
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.000,00	140.637,36	1.169.385,54	864.385,54
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.06	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Juros da Receita Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	93.113,12	-6.886,88
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		100.000,00	0,00	93.113,12	-6.886,88

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 2 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-0,01	-0,01
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
9.9.1.3.21.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-0,01	-0,01
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	-0,01	-0,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.807.000,00	235.371,57	2.103.077,53	-703.922,47

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 3 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.256,52	87.820,27
Saúde Dependente	540,24	4.856,40
Pensão Alimentícia	1.258,12	11.235,22
Desconto Consulta / Exames	1.215,91	7.498,36
Fassm (impas Saúde)	1.173,30	10.544,43
Contribuição Sindservim	251,24	2.259,57
Irrf	2.386,24	24.651,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.081,57	148.866,11
TOTAL GERAL DA RECEITA	251.453,14	2.251.943,64

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	77.577,48	6.045,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,27	1,16
TOTAL DOS SALDOS			77.578,75	6.046,99
TOTAL GERAL			329.031,89	2.257.990,63

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0